|  |  |
| --- | --- |
| **Registro** |  |
| **Cancelación** |  |
| **Modificación** |  |

Modelo T07 / C33

Gestión de Cuentas de Negociación (OMIP) y Cuentas de Registro (OMIClear)

1. **Titularidad de la Cuenta de Negociación / Registro** *(completar con una opción solo: A) o B))*

**A)** **El Titular de la Cuenta es un Miembro Negociador en OMIP y Agente de Registro en OMIClear:**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |   Entidad: Código de Sistema: |

**B) El Titular de la Cuenta es un Cliente de un Miembro Negociador de OMIP (y de un Agente de Registro en OMIClear).**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| * **Nº de Clientes:** | Cliente Individual |  | *ou* | Grupo de Clientes |  |
| * **Identificación:** | Cliente(s) Identificado(s)  ***Completar Anexo I*** |  | *ou* | Cliente(s) No Identificado(s) |  |

1. **Identificación del respectivo Miembro Compensador**

|  |
| --- |
| Entidad: |

1. **Caracterización de la Cuenta de Negociación / Registro**

**3.1 Tipo de Cuenta cuanto a su Finalidad:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Cuenta de Negociación/Registro de Electricidad** |  | *Para registro de Transacciones en Contratos de Derivados de* ***Electricidad*** |
| **Cuenta de Negociación/Registro de Gas Natural** |  | *Para registro de Transacciones en Contratos de Derivados de* ***Gas Natural*** |

**3.2 Caracterización de la Cuenta:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Código de la Cuenta de Negociación (en OMIP) = Cuenta de Registro (en OMIClear) (1)** | **Tipo de Actuación** | | **Cuenta Diaria**  **(3)** | **Código de la respectiva Cuenta de Compensación (4)** | **Tipo de Cuenta de Compensación asociada** | | | | **Código de la respectiva Cuenta de Liquidación Física (6)**  ***(completar solo si la Cuenta de Negociación/Registro es Física)*** |
| Propia | De Cliente  (2) | Propia | De Cliente (5) | | |
| OG | SI | SO |
| Si Cuenta de Electricidad Financiera:   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **F** |  |  |  |  | **T** |  |  |   Si Cuenta de Electricidad Física:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** | **G** | **\_** | **F** |  |  |  |  | **T** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **P** |  |  |  |  | **T** |  |  |   Si Cuenta de Gas Natural Financiera:   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N** | **G** | **\_** | **P** |  |  |  |  | **T** |  |  |   Si Cuenta de Gas Natural Física: |  | *de Posición*    *Transitoria* | *Sí*    *No* | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  | **C** |  |  | |  |  |  |  | Si Cuenta de Liquidación Física de Electricidad (=corresponde al código de la cuenta “UCP” junto de OMIE):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  Si Cuenta de Liquidación Física de Gas Natural (corresponden al EIC – *Energy Identification Code*):  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |

1. **Declaraciones y Firmas**

|  |
| --- |
| ***Declaro tener pleno conocimiento de los derechos y obligaciones inherentes al tipo de Cuenta de Compensación seleccionado en la tabla anterior (cuanto al régimen de segregación de garantías), los cuales se encuentran definidos en las Circulares OMIClear A05 – Cuentas y B18 – Procedimientos en Caso de Incumplimiento*** |

**Firma del Miembro Negociador/ Agente de Registro o del Cliente del Miembro Negociador/Agente de Registro:**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*[Firma del Responsable del Miembro Negociador / Agente de Registro o del Representante del Cliente]*

**Firma del Miembro Compensador:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

*[Firma del Responsable de Compensación y Liquidación del Miembro Compensador]*

**Fecha**: \_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_ /\_\_\_\_\_\_

***GUIA DE CUMPLIMENTACIÓN***

1. **La Cuenta de Negociación en OMIP corresponde a una Cuenta de Registro en OMIClear, ambas compartiendo el mismo código en los 2 sistemas (Trayport y MiClear).**

Debe ser asignado un código de Cuenta de Negociación/Registro de acuerdo con la siguiente estructura:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N** | **G** | **\_** | **F/P** |  |  |  |  |  |  | **T** |  |  |

**(a) (b) (c) (d) (e)**

**(a)** 3 caracteres fijos que solo se aplican si la cuenta es una Cuenta de Negociación/Registro de Gas Natural.

**(b)** Define el tipo de liquidación de la cuenta: “F” para Cuenta de Negociación/Registro Financiera (para registro de Operaciones en Contratos con liquidación por entrega financiera), o “P” para Cuenta de Negociación/Registro Física (para registro de Transacciones en Contratos con liquidación por entrega física),

**(c)** Completar con el código de miembro en los sistemas de OMIP y OMIClear.

**(d)** Carácter separador. “T” se refiere a una Cuenta de Negociación (***T****rading Account*) que corresponde a una Cuenta de Registro en OMIClear.

**(e)** Completar con dos caracteres alfanuméricos para identificar la Cuenta de Negociación/Registro.

1. Cuenta de Negociación de Cliente de Posición – cuenta destinada a la negociación y registro de transacciones de Cliente de Miembro Negociador que, una vez no teniendo acceso al sistema de negociación y registro de OMIP (Trayport), son efectuadas por Miembros Negociadores con quien ha firmado una Declaración de Representación de Cliente (Modelo T06). No existe una relación contractual de compensación directa entre el Cliente y el Miembro Compensador sino entre el Miembro Negociador y el Miembro Compensador.

Cuenta de Negociación de Cliente Transitoria - cuenta destinada a la negociación y registro de transacciones en las cuales el Miembro Negociador se limita a proceder à la ejecución de las órdenes de su Cliente, existiendo una relación contractual de compensación directa entre el Cliente y el Miembro Compensador.

1. La “Cuenta Diaria” solo se aplica a Miembros Negociadores por cuenta de terceros (“*brokers*”). Completar:
   * “No” - si la cuenta es utilizada para registrar transacciones que se destinan a permanecer en esta cuenta (modelo *standard*);
   * “Sí” - si la cuenta funciona solo como cuenta de pasaje durante la sesión, i.e., para posterior transferencia “give-up” de transacciones para otros titulares de cuentas (los cuales que tendrán que confirmar esta transferencia).
2. Identificar código de la respectiva Cuenta de Compensación (propia o junto del Miembro Compensador General).
3. En el caso de que la respectiva Cuenta de Compensación sea de cliente, o sea, detenida por el Miembro Compensador General (con quien el Miembro Negociador o Cliente firmó un Acuerdo de Compensación), definir el tipo de cuenta cuanto al nivel de protección de garantías acordado con aquel Miembro Compensador, al abrigo de lo dispuesto en las Circulares OMIClear A05 – Cuentas y B18 – Procedimientos en Caso de Incumplimiento:
   * **OG** – Cuenta de Compensación de Cliente Omnibus Genérica
   * **SI** – Cuenta de Compensación de Cliente con Segregación Individual
   * **SO** – Cuenta de Compensación de Cliente con Segregación Omnibus
4. En el caso de una Cuenta de Negociación/Registro Física identificar el código de la respectiva Cuenta de Liquidación Física de Electricidad o de Gas Natural (propia o junto del Agente de Liquidación Física).

Anexo I

*Completar unicamemnte si há sido seleccionada la opción “Cliente(s)” Identificado(s)” en la sección 1) B.2)*

Identificación de lo(s) Cliente(s)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del **Cliente 1**: | NIF: | |
| Dirección: |  | |
| Ciudad/Código Postal: | País: |
| Teléfono y Fax: | E-mail: |

|  |  |
| --- | --- |
| Nombre del **Cliente 2**: | NIF: |
| Dirección: |  |
| Ciudad/Código Postal: | País: |
| Teléfono y Fax: | E-mail: |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre del **Cliente 3**: | NIF: | |
| Dirección: |  | |
| Ciudad/Código Postal: | País: |
| Teléfono y Fax: | E-mail: | |